

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

OSIJEK, L. JÄGERA 1

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC OSIJEK

12 -12- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTA  
KLASA 110-11/18-06/96  
UR. BROJ 07-02-18-19

Nadležni trgovački sud OSIJEK  
Poslovni broj spisa St 1234/2018

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv POŽGAJEC D.O.O

OIB 90575249513

Adresa / sjedište DESNO ŽELJEZNO 45, MARTINSKA VES

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv VEDRANA D.O.O

OIB 38676978005

Adresa / sjedište IVANJOL 16 A, 34322 BRESTOVAC

**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 271 544,57 (kn)

Glavnica 271 544,57 (kn)

Kamate \_\_\_\_\_ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
271 544,57 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga) *FINANCIJSICA KARTICA,*

*OTVORENE STRUKE FIN. KARTI, KOPJE IZVODA BR 120 OD 27.07.2018, BR 97 OD 12.06.2018.*

*PONUDA BR 18 + RN. ZA PREDJATN 5/11/7, POTVRDE STRANJA NA DAN 31.12.2017 I 15.07.2018*

*KARTICA PREDJATNOVA*

Vjerovnik raspolaze ovršnom ispravom DA / NE za iznos NE (kn)

Naziv ovršne isprave

\_\_\_\_\_

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Iznos tražbine

\_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE  
ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE  
PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

*Desno Željezno 11.12.2018*

2

Potpis vjerovnika

**POZGAJEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
na veliko i malo  
DESNO ŽELJEZNO 4 F

**Požgajec d.o.o**

Desno Željezno 45  
44201 MARTINSKA VES  
OIB:90575249513

Tel:044:716-100,716-145

Desno Željezno 11.12.2018

FINANCIJSKA AGENCIJA  
OIB:85821130368  
RC OSIJEK  
Lorenza Jagera 1  
31000 OSIJEK

**PREDMET: PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNICA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU-  
POSLOVNI BROJ SPISA St 1234/2018-VEDRANA D.O.O OIB:38676978005**

Poštovani,

U privitku dopisa dostavljamo Vam Prijavu tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku, poslovni broj spisa St-1234/2018 -VEDRANA d.o.o, prema kojem je rješenjem posl.br.7/St-134/2018-1 od 21.studenog2018 god. otvoren predstečajni postupak.

Uz navedenu prijavu tražbine dostavljamo Vam našu knjigovodstvenu dokumentaciju o stanju potraživanja prema Vedrana d.o.o.

Srdačan pozdrav!

Privitak:

- 1.Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku
- 2.Financijska kartica Vedrana d.o.o
- 3.Otvorene stavke financijske kartice Vedrana d.o.o
- 4.Kopija izvoda OTP banke broj 120 od 27.07.2018 i br.97 od 12.06.2018.g
- 5.Kopija ponude br 16 od 26.07.2018
- 6.Račun za predujam 5/1/7 od 30.08.2018
- 7.Potvrda stanja potraživanja na dan 31.12.2017 (ovjerena)
- 8.Potvrda stanja potraživanja na dsan 15.07.2018 (ovjerena)
- 9.Kartica predujmova Vedrana d.o.o

Požgajec d.o.o  
Darko Požgajec

**POŽGAJEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
na veliko i malo  
DEŠNO ŽELJEZNO 45

POŽGAJEC d.o.o.  
KODING RR

datum : 07.12.2018.  
strana: 1.

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

VrsSal: DFK

Datum prometa: ( . . )-(31.07.2018)

OPa : DOB DOBAVLJAČI

Datum donosa : ( . . )

Dobavljač : 0665

VEDRANA d.o.o.

Grgura Ninskog 27, Nova Gradiška

Žiro- rač.: 2402006-1100592664

PB:

Telefon : +385-34-242024

Telefax : +385955356750

Osoba : Gabrijel Vrebac 095-213-4182

Dat.knj.	BrDne	SkI	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DUG)
			SkI	BrUFE	BrojIZVODA	Stav-Br	Dat.pla.					
DONOS:										0,00	0,00	0,00
20.10.2016	36010	007	370006	005	360165	0004-10	20.10.2016	2200	200011-1-9	8.525,31	0,00	-8.525,31
20.10.2016	36010	007	370007	005	360165	0004-11	20.10.2016	2200	200012-1-9	42.065,74	0,00	-50.591,05
20.10.2016	36010	007	370008	005	360165	0004-12	20.10.2016	2200	20013-1-9	3.324,25	0,00	-53.915,30
29.12.2016	36012	007	370008	005	360207	0004-01	29.12.2016	2200	20013-1-9	41.070,55	0,00	-94.985,85
29.12.2016	36012	007	370009	005	360207	0004-02	29.12.2016	2200	200014-1-9	51.858,33	0,00	-146.844,18
29.12.2016	36012	007	370010	005	360207	0004-03	29.12.2016	2200	200015-1-9	39.121,20	0,00	-185.965,38
29.12.2016	36012	007	370011	005	360207	0004-04	29.12.2016	2200	200018-1-9	51.384,00	0,00	-237.349,38
29.12.2016	36012	007	370012	005	360207	0004-05	29.12.2016	2200	200019-1-9	55.796,85	0,00	-293.146,23
29.12.2016	36012	007	370014	005	360207	0004-06	29.12.2016	2200	200024-1-9	56.310,31	0,00	-349.456,54
29.12.2016	36012	007	370015	005	360207	0004-07	29.12.2016	2200	200025-1-9	6.572,73	0,00	-356.029,27
10.02.2017	37002	007	370006	D	10.02.2017	22.02.2017	001	3102	200011-1-9	0,00	8.525,31	-347.503,96
10.02.2017	37002	007	370007	D	10.02.2017	22.02.2017	001	3102	200012-1-9	0,00	42.065,74	-305.438,22
17.02.2017	37002	007	370008	D	17.02.2017	22.02.2017	001	3102	20013-1-9	0,00	44.394,80	-261.043,42
20.02.2017	37002	007	370009	D	20.02.2017	22.02.2017	001	3102	200014-1-9	0,00	51.858,33	-209.185,09
20.02.2017	37002	007	370010	D	20.02.2017	22.02.2017	001	3102	200015-1-9	0,00	39.121,20	-170.063,89
23.02.2017	37002	007	370015	005	370029	0003-01	23.02.2017	2200	200025-1-9	55.253,61	0,00	-225.317,50
23.02.2017	37002	007	370016	005	370029	0003-02	23.02.2017	2200	200026-1-9	49.406,25	0,00	-274.723,75
23.02.2017	37002	007	370017	005	370029	0003-03	23.02.2017	2200	200027-1-9	49.875,00	0,00	-324.598,75
23.02.2017	37002	007	370018	005	370029	0003-04	23.02.2017	2200	200028-1-9	60.000,00	0,00	-384.598,75
23.02.2017	37002	007	370019	005	370029	0003-05	23.02.2017	2200	200029-1-9	37.297,30	0,00	-421.896,05
23.02.2017	37002	007	370019	005	370029	0007-01	23.02.2017	2200	200029-1-9	1.408,01	0,00	-423.304,06
23.02.2017	37002	007	370020	005	370029	0007-02	23.02.2017	2200	200030-1-9	31.012,71	0,00	-454.316,77
23.02.2017	37002	007	370037	005	370029	0007-03	23.02.2017	2200	200050-1-9	21.920,94	0,00	-476.237,71
23.02.2017	37002	007	370038	005	370029	0007-04	23.02.2017	2200	200053-1-9	74.769,93	0,00	-551.007,64
23.02.2017	37002	007	370038	005	370029	0008-01	23.02.2017	2200	200053-1-9	1.154,25	0,00	-552.161,89
23.02.2017	37002	007	370039	005	370029	0008-02	23.02.2017	2200	200054-1-9	33.028,21	0,00	-585.190,10
27.02.2017	37002	007	370011	D	27.02.2017	27.02.2017	001	3102	200018-1-9	0,00	51.384,00	-533.806,10
27.02.2017	37002	007	370012	D	27.02.2017	27.02.2017	001	3102	200019-1-9	0,00	55.796,85	-478.009,25
01.03.2017	37003	007	370014	D	01.03.2017	08.03.2017	001	3102	200024-1-9	0,00	56.310,31	-421.698,94
03.03.2017	37003	007	370015	D	03.03.2017	08.03.2017	001	3102	200025-1-9	0,00	61.826,34	-359.872,60
04.03.2017	37003	007	370016	D	04.03.2017	08.03.2017	001	3102	200026-1-9	0,00	49.406,25	-310.466,35
06.03.2017	37003	007	370017	D	06.03.2017	08.03.2017	001	3102	200027-1-9	0,00	49.875,00	-260.591,35
06.03.2017	37003	007	370018	D	06.03.2017	08.03.2017	001	3102	200028-1-9	0,00	60.000,00	-200.591,35
08.03.2017	37003	007	370019	D	08.03.2017	08.03.2017	001	3102	200029-1-9	0,00	38.705,31	-161.886,04
09.03.2017	37003	007	370020	D	09.03.2017	09.03.2017	001	3102	200030-1-9	0,00	31.012,71	-130.873,33
01.04.2017	37004	007	370037	D	01.04.2017	01.04.2017	001	3102	200050-1-9	0,00	21.920,94	-108.952,39
10.04.2017	37004	007	370038	D	10.04.2017	10.04.2017	001	3102	200053-1-9	0,00	75.924,18	-33.028,21
12.04.2017	37004	007	370039	D	12.04.2017	12.04.2017	001	3102	200054-1-9	0,00	68.342,50	35.314,29
12.04.2017	37004	007	370040	D	12.04.2017	12.04.2017	001	3102	200055-1-9	0,00	45.561,98	80.876,27
14.04.2017	37004	007	370039	005	370059	0006-01	14.04.2017	2200	200054-1-9	35.314,29	0,00	45.561,98
14.04.2017	37004	007	370040	005	370059	0006-02	14.04.2017	2200	200055-1-9	45.561,98	0,00	0,00

**POŽGAJEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
na veliko i malo  
DEŠNO ŽECJEZNO 45

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

VrsSal: DFK

Datum prometa: ( . . )-(31.07.2018)

OPa : DOB DOBAVLJAČI

Datum donosa : ( . . )

Dobavljač : 0665 VEDRANA d.o.o.

Grgura Ninskog 27, Nova Gradiška

Žiro- rač.: 2402006-1100592664

PB:

Telefon : +385-34-242024

Telefax : +385955356750

Osoba : Gabrijel Vrebac 095-213-4182

Dat.knj.	BrDne	SkI	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DUG)
			SkI	BrUFE	BrojIZVODA	Stav-Br	Dat.pla.					
14.04.2017	37004	007	370050	005	370059	0006-03	14.04.2017	2200	200067-1-9	93.693,17	0,00	-93.693,17
14.04.2017	37004	007	370054	005	370059	0006-04	14.04.2017	2200	200075-1-9	45.567,89	0,00	-139.261,06
14.04.2017	37004	007	370055	005	370059	0006-05	14.04.2017	2200	200076-1-9	27.197,78	0,00	-166.458,84
14.04.2017	37004	007	370056	005	370059	0006-06	14.04.2017	2200	200077-1-9	52.545,42	0,00	-219.004,26
14.04.2017	37004	007	370056	005	370059	0006-07	14.04.2017	2200	200077-1-9	119,47	0,00	-219.123,73
30.04.2017	37004	007	370050	D			30.04.2017	001	3102 200067-1-9	0,00	93.693,17	-125.430,56
04.05.2017	37005	007	370054	D			04.05.2017	001	3102 200075-1-9	0,00	45.567,89	-79.862,67
08.05.2017	37005	007	370055	D			08.05.2017	001	3102 200076-1-9	0,00	27.197,78	-52.664,89
17.05.2017	37005	007	370056	D			17.05.2017	001	3102 200077-1-9	0,00	54.545,42	1.880,53
19.05.2017	37005	007	370056	005	370078	0003-01	19.05.2017	2200	200077-1-9	1.880,53	0,00	0,00
19.05.2017	37005	007	370061	005	370078	0003-02	19.05.2017	2200	200091-1-9	68.921,08	0,00	-68.921,08
19.05.2017	37005	007	370062	005	370078	0003-03	19.05.2017	2200	200092-1-9	39.598,43	0,00	-108.519,51
19.05.2017	37005	007	370063	005	370078	0003-04	19.05.2017	2200	200099-1-9	58.762,50	0,00	-167.282,01
19.05.2017	37005	007	370064	005	370078	0003-05	19.05.2017	2200	200100-1-9	67.245,00	0,00	-234.527,01
19.05.2017	37005	007	370065	005	370078	0003-06	19.05.2017	2200	200101-1-9	68.701,48	0,00	-303.228,49
19.05.2017	37005	007	370071	005	370078	0003-07	19.05.2017	2200	200142/1/9	44.890,98	0,00	-348.119,47
31.05.2017	37005	007	370066	005	370085	0002-01	31.05.2017	2200	200107/1/9	50.975,02	0,00	-399.094,49
31.05.2017	37005	007	370071	005	370085	0002-02	31.05.2017	2200	200142/1/9	3.131,52	0,00	-402.226,01
31.05.2017	37005	007	370072	005	370085	0002-03	31.05.2017	2200	200143/1/9	47.194,66	0,00	-449.420,67
31.05.2017	37005	007	370069	005	370085	0002-04	31.05.2017	2200	200165/1/9	41.473,61	0,00	-490.894,28
31.05.2017	37005	007	370070	005	370085	0002-05	31.05.2017	2200	200164/1/9	29.407,80	0,00	-520.302,08
31.05.2017	37005	007	370076	005	370085	0002-06	31.05.2017	2200	20176/1/9	50.477,66	0,00	-570.779,74
31.05.2017	37005	007	370077	005	370085	0002-07	31.05.2017	2200	200175/1/9	57.375,00	0,00	-628.154,74
31.05.2017	37005	007	380001	005	370085	0002-08	31.05.2017	2200	9/1/9	44.964,73	0,00	-673.119,47
13.06.2017	37006	007	370061	D			13.06.2017	001	3102 200091-1-9	0,00	68.921,08	-604.198,39
13.06.2017	37006	007	370062	D			13.06.2017	001	3102 200092-1-9	0,00	39.598,43	-564.599,96
30.06.2017	37006	007	370063	D			30.06.2017	009	3102 200099-1-9	0,00	58.762,50	-505.837,46
30.06.2017	37006	007	370064	D			30.06.2017	009	3102 200100-1-9	0,00	67.245,00	-438.592,46
30.06.2017	37006	007	370065	D			30.06.2017	009	3102 200101-1-9	0,00	68.701,48	-369.890,98
01.08.2017	37008	007	370066	D			31.07.2017	009	3102 200107/1/9	0,00	50.975,02	-318.915,96
31.10.2017	37010	007	370071	D			31.10.2017	005	3102 200142/1/9	0,00	48.022,50	-270.893,46
31.10.2017	37010	007	370072	D			31.10.2017	009	3102 200143/1/9	0,00	47.194,66	-223.698,80
23.11.2017	37011	007	370069	D			23.11.2017	009	3102 200165/1/9	0,00	41.473,61	-182.225,19
23.11.2017	37011	007	370070	D			23.11.2017	009	3102 200164/1/9	0,00	29.407,80	-152.817,39
30.11.2017	37011	007	370076	D			30.11.2017	001	3102 20176/1/9	0,00	50.477,66	-102.339,73
30.11.2017	37011	007	370077	D			30.11.2017	001	3102 200175/1/9	0,00	57.375,00	-44.964,73
24.01.2018	38001	007	380001	005	380016	0003-01	24.01.2018	2200	9/1/9	9.671,86	0,00	-54.636,59
24.01.2018	38001	007	380002	005	380016	0003-02	24.01.2018	2200	8/1/9	64.702,65	0,00	-119.339,24
24.01.2018	38001	007	380005	005	380016	0003-03	24.01.2018	2200	29/1/9	21.796,96	0,00	-141.136,20
24.01.2018	38001	007	380006	005	380016	0003-04	24.01.2018	2200	30/1/9	99.887,70	0,00	-241.023,90
24.01.2018	38001	007	380011	005	380016	0003-05	24.01.2018	2200	40/1/9	53.940,83	0,00	-294.964,73
15.02.2018	38002	007	380001	D			15.02.2018	005	3102 9/1/9	0,00	54.636,59	-240.328,14
15.02.2018	38002	007	380002	D			15.02.2018	005	3102 8/1/9	0,00	64.702,65	-175.625,49
25.02.2018	38002	007	380013	005	380037	0002-01	25.02.2018	2200	38/1/9	61.026,75	0,00	-236.652,24

## FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

VrsSal: DFK

Datum prometa: ( . . )-(31.07.2018)

OPa : DOB DOBAVLJAČI

Datum donosa: ( . . )

Dobavljač : 0665 VEDRANA d.o.o.

Grgura Ninskog 27, Nova Gradiška

Žiro- rač.: 2402006-1100592664

PB:

Telefon : +385-34-242024

Telefax : +385955356750

Osoba : Gabrijel Vrebac 095-213-4182

Dat.knj.	BrDne	Skl	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DUG)
				BrojIZVODA	Stav-Br	Dat.pla.						
25.02.2018	38002	007	380012	005	380037	0002-02	25.02.2018	2200	39/1/9	55.873,50	0,00	-292.525,74
25.02.2018	38002	007	380011	005	380037	0002-03	25.02.2018	2200	40/1/9	16.729,03	0,00	-309.254,77
25.02.2018	38002	007	380016	005	380037	0002-04	25.02.2018	2200	42/1/9	29.464,69	0,00	-338.719,46
25.02.2018	38002	007	380017	005	380037	0002-05	25.02.2018	2200	43/1/9	26.474,96	0,00	-365.194,42
25.02.2018	38002	007	380018	005	380037	0002-06	25.02.2018	2200	44/1/9	10.431,07	0,00	-375.625,49
30.03.2018	38003	007	380005	D		30.03.2018	30.03.2018	005	3102 29/1/9	0,00	21.796,96	-353.828,53
30.03.2018	38003	007	380006	D		30.03.2018	30.03.2018	005	3102 30/1/9	0,00	99.887,70	-253.940,83
07.05.2018	38005	007	380011	D		07.05.2018	07.05.2018	005	3102 40/1/9	0,00	70.669,86	-183.270,97
07.05.2018	38005	007	380012	D		07.05.2018	07.05.2018	005	3102 39/1/9	0,00	55.873,50	-127.397,47
07.05.2018	38005	007	380013	D		07.05.2018	07.05.2018	005	3102 38/1/9	0,00	61.026,75	-66.370,72
11.05.2018	38005	007	380018	005	380079	0020-01	11.05.2018	2200	44/1/9	10.751,18	0,00	-77.121,90
11.05.2018	38005	007	380019	005	380079	0020-02	11.05.2018	2200	45/1/9	30.696,00	0,00	-107.817,90
11.05.2018	38005	007	380020	005	380079	0020-03	11.05.2018	2200	46/1/9	33.641,25	0,00	-141.459,15
11.05.2018	38005	007	380021	005	380079	0020-04	11.05.2018	2200	48/1/9	28.551,75	0,00	-170.010,90
11.05.2018	38005	007	380022	005	380079	0020-05	11.05.2018	2200	49/1/9	28.567,50	0,00	-198.578,40
11.05.2018	38005	007	380031	005	380079	0020-06	11.05.2018	2200	61/1/9	36.000,00	0,00	-234.578,40
11.05.2018	38005	007	380032	005	380079	0020-07	11.05.2018	2200	62/1/9	42.705,00	0,00	-277.283,40
11.05.2018	38005	007	380036	005	380079	0020-08	11.05.2018	2200	67/1/9	39.087,32	0,00	-316.370,72
15.05.2018	38005	007	380016	D		15.05.2018	15.05.2018	005	3102 42/1/9	0,00	29.464,69	-286.906,03
15.05.2018	38005	007	380017	D		15.05.2018	15.05.2018	005	3102 43/1/9	0,00	26.474,96	-260.431,07
16.05.2018	38005	007	380018	D		16.05.2018	16.05.2018	005	3102 44/1/9	0,00	21.182,25	-239.248,82
17.05.2018	38005	007	380019	D		17.05.2018	17.05.2018	005	3102 45/1/9	0,00	30.696,00	-208.552,82
18.05.2018	38005	007	380020	D		18.05.2018	18.05.2018	005	3102 46/1/9	0,00	33.641,25	-174.911,57
21.05.2018	38005	007	380021	D		21.05.2018	21.05.2018	005	3102 48/1/9	0,00	28.551,75	-146.359,82
22.05.2018	38005	007	380022	D		22.05.2018	22.05.2018	005	3102 49/1/9	0,00	28.567,50	-117.792,32
12.06.2018	38006	007	380036	005	380097	0004-01	12.06.2018	2200	67/1/9	37.421,68	0,00	-155.214,00
12.06.2018	38006	007	380037	005	380097	0004-02	12.06.2018	2200	68/1/9	45.911,57	0,00	-201.125,57
12.06.2018	38006	007	380037	005	380097	0005-01	12.06.2018	2200	68/1/9	21.819,43	0,00	-222.945,00
12.06.2018	38006	007	380038	005	380097	0005-02	12.06.2018	2200	75/1/9	11.085,00	0,00	-234.030,00
12.06.2018	38006	007	380039	005	380097	0005-03	12.06.2018	2200	76/1/9	41.688,00	0,00	-275.718,00
12.06.2018	38006	007	380040	005	380097	0005-04	12.06.2018	2200	77/1/9	8.029,50	0,00	-283.747,50
12.06.2018	38006			005	380097	0005-05	12.06.2018	2200	OTP BANKA 1002	711,32	0,00	-284.458,82
12.06.2018	38006			005	380097	0006-01	12.06.2018	2200	OTP BANKA 1002	83.333,25	0,00	-367.792,07
28.06.2018	38006	007	380031	D		28.06.2018	28.06.2018	005	3102 61/1/9	0,00	36.000,00	-331.792,07
29.06.2018	38006	007	380032	D		29.06.2018	29.06.2018	005	3102 62/1/9	0,00	42.705,00	-289.087,07
11.07.2018	38007	007	380036	D		11.07.2018	11.07.2018	005	3102 67/1/9	0,00	76.509,00	-212.578,07
12.07.2018	38007	007	380037	D		12.07.2018	12.07.2018	005	3102 68/1/9	0,00	67.731,00	-144.847,07
19.07.2018	38007	007	380038	D		19.07.2018	19.07.2018	005	3102 75/1/9	0,00	11.085,00	-133.762,07
19.07.2018	38007	007	380039	D		19.07.2018	19.07.2018	005	3102 76/1/9	0,00	41.688,00	-92.074,07
20.07.2018	38007	007	380040	D		20.07.2018	20.07.2018	005	3102 77/1/9	0,00	8.029,50	-84.044,57
27.07.2018	38007			005	380120	0038-01	27.07.2018	2200	OTP BANKA 1002	187.500,00	0,00	-271.544,57

PROMET : 2.883.655,23 2.612.110,66 -271.544,57

DONOS : 0,00 0,00 0,00

DONOS+PROMET: 2.883.655,23 2.612.110,66 -271.544,57

**POŽGAJEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
na veliko i malo  
DEŠNO ŽELJEZNO

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA  
otvorena stavka

VrsSal: DFK Datum prometa: ( . . ) - (31.07.2018)  
OPa : DOB DOBAVLJAČI Datum donosa : ( . . )  
Dobavljač : 0665 VEDRANA d.o.o.  
Grgura Ninskog 27, Nova Gradiška  
IBAN : HR4424020061100592664 OIB: 38676978005  
Telefon : +385-34-242024  
Telefax : +385955356750  
Osoba : Gabrijel Vrebac 095-213-4182

Dat.knj.	BrDne	Sk1	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	(POT-DUG)
			Sk1	BrUFE	BrojIZVODA	Stav-Br	Dat.pla.					
DONOS:										0,00	0,00	0,00
12.06.2018	38006		005	380097	0005-05	12.06.2018	2200	OTP	BANKA 1002	711,32	0,00	-711,32
12.06.2018	38006		005	380097	0006-01	12.06.2018	2200	OTP	BANKA 1002	83.333,25	0,00	-83.333,25
27.07.2018	38007		005	380120	0038-01	27.07.2018	2200	OTP	BANKA 1002	187.500,00	0,00	-187.500,00
PROMET :										271.544,57	0,00	-271.544,57
DONOS :										0,00	0,00	0,00
DONOS+PROMET :										271.544,57	0,00	-271.544,57

**POŽGAJEC**  
d.o.o. za proizvodnju trgovinu  
na veliko i malo  
DEŠNO ŽELJEZNO

Pošiljatelj izvoda: \_\_\_\_\_

Potvrđujem usklađenost  
otvorenih stavaka: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum: Dešno Željezno, 31.07.2018

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

Zvodi broj: 120

Izveštaj o stanju i prometu na dan 27/07/2018

Stranica 1 od 4

POŽGAJEC D.O.O. DESNO ŽELJEZNO 45, 44201 MARTINSKA VES

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3771580

OIB: 90575249513

Mjesto dostave: SISAK-CENTAR

Datum valute Račun, naziv, adresa  
 Red. broj I središte platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju  
 PNB platitelja  
 PNB primatelja

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO  
 Valuta pokriva  
 Tečaj/koficijent  
 Iznos u valuti pokriva

Duguje

Iznos

Potražuje

27.07.2018 HR5324070001024070003  
 1. OTP banka d.d.

URB 1022622462

Početno stanje  
 D952443, Zakl. br 2712

EUR  
 7.344914

0,00

184.700,00

27.07.2018 HR5324070001024070003  
 2. OTP banka d.d.

IUP 13119913

MATERIJALNI TROŠKOVI

25.000,00

80.000,00

0,00

27.07.2018 HR4424020061100532664  
 3. VEDRAVA, d.o.o.

ZOU 123041026

PO POUJDI 16

187.500,00

0,00

27.07.2018 HR9424070001188004891  
 4. AUTO PROMET SISAK D.O.O. ZA PRUJEVO  
 ZAGREBAČKA 19

HR00 16-2018  
 IPR 123045064

UPL RN

800,51

0,00

27.07.2018 HR9824070001825900002  
 5. OPĆINA MARTINSKA VES

HR00 453-2-1  
 IPR 123045088

UPLATA RAČUNA

1.814,40

0,00

27.07.2018 HR3324070001188020248  
 6. MARINA NOVA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,  
 GALDOVAČKA 255

HR24 57-20-90575249513-245  
 IPR 123045264

UPLATA RAČUNA

1.761,50

0,00

27.07.2018 HR9224030091121001990  
 7. SVIJET VILČARA D.O.O.

HR00 678-2018-19  
 ZOU 123045262

UPLATA RAČUNA

679,28

0,00

27.07.2018 HR5823400091150037005  
 8. VULKANIZER PTIČAR  
 POTOK, MIŠIČKA 12

HR00 1589-01-49051  
 ZOU 123045090

UPLATA RAČUNA

200,00

0,00

27.07.2018 HR2224810001411000026  
 9. EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA  
 FRANJE LOVRICA 17A

HR05 035-8103483648  
 ZOU 123045267

PO PREDRAČUNU 8103483648

1.505,31

0,00

27.07.2018 HR2224810001411000026  
 10. EUROHERC OSIGURANJE D.D-PODRUŽNICA  
 FRANJE LOVRICA 17A

HR05 035-8103483648  
 ZOU 123045268

PO PREDRAČUNU 8103483647

1.882,29

0,00

Zvod broj: 120

HOŽAJEC D.O.O. DESNO ŽELJEZNO 45, 44201 MARTINSKA VES

Izveštaj o stanju i prometu na dan 27/07/2018

Stranica 2 od 4

IBAN: HR9224070001188007837

Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X

MB: 3771580

OIB: 90575249513 Mjesto dostave: SISAK-CENTAR

Datum valute Red. broj Račun, naziv, adresa i slijedeće platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Valuta pokrivena	Tečaj/koefficient	Duguje	Iznos	Potražuje
------------------------	---------------	--------------------	------------------	-------------------	--------	-------	-----------

27.07.2018	HR9623600001500017603	ZOU 123045073	RN ZA TRUPCE 98				
------------	-----------------------	---------------	-----------------	--	--	--	--

11.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB - PODR	HR99					
	STROSSMAYEROVA 11	HR01	160400363-18-14		15.689,98		0,00
	NOVA GRADŠKA	ZOU 123045097					

27.07.2018	HR9623600001500017603	ZOU 123045097	UPL RN ZA TRUPCE 98				
------------	-----------------------	---------------	---------------------	--	--	--	--

12.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB - PODR	HR99					
	STROSSMAYEROVA 11	HR01	160400362-18-19		10.868,69		0,00
	NOVA GRADŠKA	ZOU 123045091					

27.07.2018	HR7123600001101717429	ZOU 123045091	PL PO PONUDI 007:1039/18				
------------	-----------------------	---------------	--------------------------	--	--	--	--

13.	BIT PROMET D.O.O.	HR99					
	VELIKA CESTA 39	HR00	3-1039-97302		3.652,39		0,00
	ZAGREB	ZOU 123045263					

27.07.2018	HR3623600001102127593	ZOU 123045263	UPLATA RAČUNA				
------------	-----------------------	---------------	---------------	--	--	--	--

14.	INTER CARS D.O.O.	HR99					
	KRAPINSKA 37	HR00	13894-11-01		605,93		0,00
	ZAPREŠIĆ	ZOU 123044903					

27.07.2018	HR6024840081105582474	ZOU 123044903	RN ZA TRUPCE				
------------	-----------------------	---------------	--------------	--	--	--	--

15.	PRO WOOD D.O.O.	HR99					
	TRG DR. FRANJE TUBMANA 1	HR00	698-1-1		9.175,44		0,00
	DURĐENOVAC	ZOU 123045065					

27.07.2018	HR6024840081105582474	ZOU 123045065	UPLATA RAČUNA ZA TRUPCE				
------------	-----------------------	---------------	-------------------------	--	--	--	--

16.	PRO WOOD D.O.O.	HR99					
	TRG DR. FRANJE TUBMANA 1	HR00	704-1-1		47.013,76		0,00
	DURĐENOVAC	ZOU 123045067					

27.07.2018	HR6024840081105582474	ZOU 123045067	UPLATA RADINA ZA TRUPCE				
------------	-----------------------	---------------	-------------------------	--	--	--	--

17.	PRO WOOD D.O.O.	HR99					
	TRG DR. FRANJE TUBMANA 1	HR00	708-1-1		12510,92		0,00
	DURĐENOVAC	ZOU 123045068					

27.07.2018	HR6024840081105582474	ZOU 123045068	UPLATA RAČUNA ZA TRUPCE				
------------	-----------------------	---------------	-------------------------	--	--	--	--

18.	PRO WOOD D.O.O.	HR99					
	TRG DR. FRANJE TUBMANA 1	HR00	699-1-1		45.574,20		0,00
	DURĐENOVAC	ZOU 123045059					

27.07.2018	HR5823400091110035951	ZOU 123045059	UPLATA RAČUNA				
------------	-----------------------	---------------	---------------	--	--	--	--

19.	TIFON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR99					
	ZADARSKA ULICA 80	HR00	201810987-1		2.051,45		0,00
	ZAGREB	ZOU 123045061					

27.07.2018	HR93236000011100900085	ZOU 123045061	UPLATA RAČUNA				
------------	------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--

20.	MST-BOJE D.O.O.	HR99					
	ZELENI PUT 26	HR00	2585-1-16		4.500,00		0,00
	TRNOVEC BARTOLOVEČKI						



Izvod broji: 120  
 Početak: DESNO ŽELJEZNO 45, 44201, MARTINSKA VES  
 Račun (IBAN): HR9224070001188007837  
 Valuta: HRK  
 BIC: OTPVHR2X  
 MB: 3771580  
 OIB: 90575249513  
 Mjesto dostave: SISAK-CENTAR  
 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/07/2018  
 Stranica 4 od 4

Datum valute	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrća Tečaj/Koeficijent Iznos u valuti pokrća	Duguje	Iznos	Potražuje
27.07.2018	31. HR7123300031553740254 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UL. L.J. F. VUKOTINOVICA 2 ZAGREB	HR01 080100213-18-15	RN ZA TRUPCE				
27.07.2018	32. HR9223300031551224763 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 ZAGREB	ZOU 123045089	UPLATA RAČUNA				
27.07.2018	33. HR8610010051725916064 POREZ NA DOBIT 00000	HR01 4045559879-201807-2 ZOU 123045069	POREZ NA DOBIT				
27.07.2018	34. DESNA MARTINSKA VES HR0323900011100364713 MATIĆ D.O.O. KOLODORSKA 137 VELIKA GORICA, VELIKA GORICA	HR68 1651-90575249513 ZOU 123045062	UPLATA RAČUNA				
27.07.2018	35. HR6124020061100014044 TRGOMETAL D.O.O. KOVINSKA 4 ZAGREB	HR00 440513304-9160 ZOU 123045063	UPLATA RAČUNA				
27.07.2018	36. HR5523400091110195867 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, DIONIČKO CAPRAŠKA 6 ZAGREB	HR02 0079922942 ZOU 123045260	UPLATA RAČUNA				
27.07.2018	37. HR1524070001100408426 SISAČKI VODOVOD D.O.O. RUBERA BOŠKOVICA 10 44000 SISAK	HR03 337-0243078 IPR 123050612 HR00 000-380742-0133 HR05 17400-18289	UPLATA RAČUNA				
				<b>Ukupni promet</b>	633.986,27	184.700,00	
				<b>Novo stanje</b>	0,00	37.019,52	

Probajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!  
 Prilagodite svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.  
 Otvorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

**POZGAJEC**  
 d.o.o. za pružanje usluga i trgovinu  
 na području  
 DESNO ŽELJEZNO

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/06/2018

Izvod broji: 97  
 POŽGAJEC D.O.O. DESNO ŽELJEZNO 45, 44201 MARTINSKA VES  
 Račun (IBAN): HR9224070001198907837 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 3771580 OIB: 90575249513 Mjesto dostave: SISAK-CENTAR

Datum valute Račun, naziv, adresa Podatak za reklamaciju Opis plaćanja Šifra namjene / VO Znos  
 Red. broj i sjedište plattelja/primatelja PNB plattelja Tečaj/koefficient Duguje Potražuje  
 Znos u valuti pokrća

12.06.2018	HR1123400091160013719	ZIN 12.06.2018 1 292	Počtno stanje						
1.	UGOSTITELJSKI OBRT ROŠO V. VLADO KLJAK	HR99	Plaćanje drva						
	GODRIJANOV PUT 9	HR99							2.040,00
	IVANIČ-GRAD	HR07 348-86-380627							
12.06.2018	HR9324020061100781708	ZIN 12.06.2018 45 319	PLAĆANJE RAČUNA PREMA SPECIFIKACI						
2.	ŠERIF EXPORT-IMPORT DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, F	HR99							111.394,79
	1.ORANIČKI ODVOJAK 4	HR99							
	10000 - ZAGREB	HR00 18							
12.06.2018	HR4424020061100592664	ZOU 12.06.2018 42 5	PO PONUDI 9						
3.	VEDRANA, d. o. o.	HR99							83.333,25
	IVANDOL 16 A	HR00 9-2018							
12.06.2018	HR4424020061100592664	ZOU 12.06.2018 41 980	PO PONUDI 9						
4.	VEDRANA, d. o. o.	HR99							83.333,25
	IVANDOL 16 A	HR00 9-2018							
12.06.2018	HR4424020061100592664	ZOU 12.06.2018 41 789	PO PONUDI 9						
5.	VEDRANA, d. o. o.	HR99							83.333,25
	IVANDOL 16 A	HR00 9-2018							
	IVANDOL	HR00 9-2018							
			Ukupni promet	249.999,75					113.434,79
			Novo stanje	0,00					331.862,71

Ispробajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!  
 Upravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.  
 Ugovornite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

**POŽGAJEC**  
 d.o.o. za proizvodnju trgovinu  
 na veliko i malo  
 DESNO ŽELJEZNO 45

PA 27.07.2018

# VEDRANA d.o.o.

IVANDOL 16A, 34322 BRESTOVAC, HRVATSKA  
PDV ID: HR38676978005  
Tel. +385 35 221 349, email: ttomislav2002@aol.com

POŽGAJEC d.o.o.  
Desno Željezno 45  
44201 Martinska Ves

Datum ponude  
26.07.2018

## Ponuda 16

### Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Op broj	Ulica i kbr.	PDV ID, BR./OIB	Fax
319	POŽGAJEC d.o.o.	Martinska Ves	44201	Desno Željezno 45	90576249513	

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.m.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
403	Bukva pilopad 26mm	m3	250,000	25,00	600,00	150.000,00
			250,000			150.000,00
				PDV:25% (Osn:150.000,00 kn)		37.500,00
				Ukupno za platiti kn:		187.500,00

### Vrijedi do

Dana	Datum
2	28.07.2018

### Potpis

**VEDRANA d.o.o.**  
Ivandol 16a, 34322 Brestovac  
» Tel/fax: 034/242-024  
za Vedrana d.o.o.

**POŽGAJEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
na veliko i malo  
DESNO ŽELJEZNO

12259

<kraj>

VEDRANA D.O.O.

Ponuda 16

Stranica: 1

ERSTE BANK: IBAN: HR4424020061100592664 SWIFT(BIC): ESBCHR22 CROATIA BANKA: IBAN: HR2824850031100292609, SWIFT(BIC): CROAHR2X

# VEDRANA d.o.o.

IVANDOL 16A, 34322 BRESTOVAC, HRVATSKA

PDV ID: HR38676978005

Tel. +385 35 221 349, email: ttomislav2002@aol.com

3800M/200

## POŽGAJEC d.o.o.

Desno Željezno 45

44201 Martinska Ves

### Račun za predujam 5/1/7

Datum

30.08.2018

#### Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
319	POŽGAJEC d.o.o.	Martinska Ves	44201	Desno Željezno 45	90575249513

#### Svrha uplate

Opis  
Predujam

#### Iznos računa i PDV

Iznos računa	Osnovica 25%	PDV 25%
187.500,00	150.000,00	37.500,00

#### Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
	0,00

#### Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	07.09.2018	08:35:26

Račun je ispisan elektronski i puno važeći je bez potpisa i žiga.

#### Potpis

**VEDRANA d.o.o.**

Ivandol 16a, 34322 Brestovac

Tel/fax: 034/242-024

»  
za Vedrana d.o.o.

**POŽGAJEC**

d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

na veliko i malo

OT SNO ŽELJEZNO 45

**VEDRANA d.o.o.**  
Gregura Ninskog 27  
35400 NOVA GRADIŠKA  
Tel.: +385 35 221 349

Mail: vedrana@vedrana

**POŽGAJEC**  
DEŠNO ŽELJEZNO 45  
44201 MARTINSKA VEŠ

**Predmet: Potvrda stanja potraživanja na dan 31. prosinca 2017.**

Poštovana gospodo,

revizorsko društvo RECONSULT d.o.o. Zagreb obavlja reviziju naših financijskih izvještaja i želi utvrditi imamo li potraživanja od vas na dan 31. prosinca 2017. godine. Ukoliko potraživanja postoje, molimo ovu ovjerenu potvrdu (žig i potpis) te pripadajuću specifikaciju pošaljite u roku od 5 dana našim revizorima na mail ili poštom, te na našu adresu.

S poštovanjem,

VEDRANA DOO

**VEDRANA d.o.o.** (pečat i potpis)  
Ivan Tol 16a, 34322 Brestovac

Revizorsko društvo  
RECONSULT d.o.o.  
Trg hrvatskih velikana 4/1  
10 000 Zagreb  
zeljko.bosnjak@reconsult.hr

**ODGOVOR POSLOVNOG PARTNERA (popunjava i ovjerava poslovni partner!):**

Prema našim evidencijama stanje **obveza** prema VEDRANA DOO, revidiranog društva NOVA GRADIŠKA na dan 31. prosinca 2017. godine iznose **-44.964,73** kn, kao što je prikazano u priloženoj specifikaciji.

Datum 23.07.2018

**POŽGAJEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
na veliko i malo 2  
DEŠNO ŽELJEZNO 45

**POŽGAJEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
na veliko i malo 2  
DEŠNO ŽELJEZNO 45

**FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA**

VrsSal: DFK Datum prometa: ( . . ) - (31.12.2017)  
 OPa : DOB DOBAVLJAČI Datum donosa : ( . . )  
 Dobavljač : 0665 VEDRANA d.o.o.  
 Grgura Ninskog 27, Nova Gradiška  
 Žiro- rač.: 2402006-1100592664 PB:  
 Telefon : +385-34-242024  
 Telefax : +385955356750  
 Osoba : Gabrijel Vrebac 095-213-4182

Dat.knj.	BrDne	SkI	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DUG)
DONOS:										0,00	0,00	0,00
20.10.2016	36010	007	370006	005	360165	0004-10	20.10.2016	2200	200011-1-9	8.525,31	0,00	-8.525,31
20.10.2016	36010	007	370007	005	360165	0004-11	20.10.2016	2200	200012-1-9	42.065,74	0,00	-50.591,05
20.10.2016	36010	007	370008	005	360165	0004-12	20.10.2016	2200	20013-1-9	3.324,25	0,00	-53.915,30
29.12.2016	36012	007	370008	005	360207	0004-01	29.12.2016	2200	20013-1-9	41.070,55	0,00	-94.985,85
29.12.2016	36012	007	370009	005	360207	0004-02	29.12.2016	2200	200014-1-9	51.858,33	0,00	-146.844,18
29.12.2016	36012	007	370010	005	360207	0004-03	29.12.2016	2200	200015-1-9	39.121,20	0,00	-185.965,38
29.12.2016	36012	007	370011	005	360207	0004-04	29.12.2016	2200	200018-1-9	51.384,00	0,00	-237.349,38
29.12.2016	36012	007	370012	005	360207	0004-05	29.12.2016	2200	200019-1-9	55.796,85	0,00	-293.146,23
29.12.2016	36012	007	370014	005	360207	0004-06	29.12.2016	2200	200024-1-9	56.310,31	0,00	-349.456,54
29.12.2016	36012	007	370015	005	360207	0004-07	29.12.2016	2200	200025-1-9	6.572,73	0,00	-356.029,27
10.02.2017	37002	007	370006	D	10.02.2017	22.02.2017	001	3102	200011-1-9	0,00	8.525,31	-347.503,96
10.02.2017	37002	007	370007	D	10.02.2017	22.02.2017	001	3102	200012-1-9	0,00	42.065,74	-305.438,22
17.02.2017	37002	007	370008	D	17.02.2017	22.02.2017	001	3102	20013-1-9	0,00	44.394,80	-261.043,42
20.02.2017	37002	007	370009	D	20.02.2017	22.02.2017	001	3102	200014-1-9	0,00	51.858,33	-209.185,09
20.02.2017	37002	007	370010	D	20.02.2017	22.02.2017	001	3102	200015-1-9	0,00	39.121,20	-170.063,89
23.02.2017	37002	007	370015	005	370029	0003-01	23.02.2017	2200	200025-1-9	55.253,61	0,00	-225.317,50
23.02.2017	37002	007	370016	005	370029	0003-02	23.02.2017	2200	200026-1-9	49.406,25	0,00	-274.723,75
23.02.2017	37002	007	370017	005	370029	0003-03	23.02.2017	2200	200027-1-9	49.875,00	0,00	-324.598,75
23.02.2017	37002	007	370018	005	370029	0003-04	23.02.2017	2200	200028-1-9	60.000,00	0,00	-384.598,75
23.02.2017	37002	007	370019	005	370029	0003-05	23.02.2017	2200	200029-1-9	37.297,30	0,00	-421.896,05
23.02.2017	37002	007	370019	005	370029	0007-01	23.02.2017	2200	200029-1-9	1.408,01	0,00	-423.304,06
23.02.2017	37002	007	370020	005	370029	0007-02	23.02.2017	2200	200030-1-9	31.012,71	0,00	-454.316,77
23.02.2017	37002	007	370037	005	370029	0007-03	23.02.2017	2200	200050-1-9	21.920,94	0,00	-476.237,71
23.02.2017	37002	007	370038	005	370029	0007-04	23.02.2017	2200	200053-1-9	74.769,93	0,00	-551.007,64
23.02.2017	37002	007	370038	005	370029	0008-01	23.02.2017	2200	200053-1-9	1.154,25	0,00	-552.161,89
23.02.2017	37002	007	370039	005	370029	0008-02	23.02.2017	2200	200054-1-9	33.028,21	0,00	-585.190,10
27.02.2017	37002	007	370011	D	27.02.2017	27.02.2017	001	3102	200018-1-9	0,00	51.384,00	-533.806,10
27.02.2017	37002	007	370012	D	27.02.2017	27.02.2017	001	3102	200019-1-9	0,00	55.796,85	-478.009,25
01.03.2017	37003	007	370014	D	01.03.2017	08.03.2017	001	3102	200024-1-9	0,00	56.310,31	-421.698,94
03.03.2017	37003	007	370015	D	03.03.2017	08.03.2017	001	3102	200025-1-9	0,00	61.826,34	-359.872,60
04.03.2017	37003	007	370016	D	04.03.2017	08.03.2017	001	3102	200026-1-9	0,00	49.406,25	-310.466,35
06.03.2017	37003	007	370017	D	06.03.2017	08.03.2017	001	3102	200027-1-9	0,00	49.875,00	-260.591,35
06.03.2017	37003	007	370018	D	06.03.2017	08.03.2017	001	3102	200028-1-9	0,00	60.000,00	-200.591,35
08.03.2017	37003	007	370019	D	08.03.2017	08.03.2017	001	3102	200029-1-9	0,00	38.705,31	-161.886,04
09.03.2017	37003	007	370020	D	09.03.2017	09.03.2017	001	3102	200030-1-9	0,00	31.012,71	-130.873,33
01.04.2017	37004	007	370037	D	01.04.2017	01.04.2017	001	3102	200050-1-9	0,00	21.920,94	-108.952,39
10.04.2017	37004	007	370038	D	10.04.2017	10.04.2017	001	3102	200053-1-9	0,00	75.924,18	-33.028,21
12.04.2017	37004	007	370039	D	12.04.2017	12.04.2017	001	3102	200054-1-9	0,00	68.342,50	35.314,29
12.04.2017	37004	007	370040	D	12.04.2017	12.04.2017	001	3102	200055-1-9	0,00	45.561,98	80.876,27
14.04.2017	37004	007	370039	005	370059	0006-01	14.04.2017	2200	200054-1-9	35.314,29	0,00	45.561,98
14.04.2017	37004	007	370040	005	370059	0006-02	14.04.2017	2200	200055-1-9	45.561,98	0,00	0,00

## FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

VrsSal: DFK

Datum prometa: ( . . )-(31.12.2017)

OPa : DOB DOBAVLJAČI

Datum donosa : ( . . )

Dobavljač : 0665 VEDRANA d.o.o.

Grgura Ninskog 27, Nova Gradiška

Žiro- rač.: 2402006-1100592664

PB:

Telefon : +385-34-242024

Telefax : +385955356750

Osoba : Gabrijel Vrebac 095-213-4182

Dat.knj.	BrDne	Skl	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DUG)
14.04.2017	37004	007	370050	005	370059	0006-03	14.04.2017	2200	200067-1-9	93.693,17	0,00	-93.693,17
14.04.2017	37004	007	370054	005	370059	0006-04	14.04.2017	2200	200075-1-9	45.567,89	0,00	-139.261,06
14.04.2017	37004	007	370055	005	370059	0006-05	14.04.2017	2200	200076-1-9	27.197,78	0,00	-166.458,84
14.04.2017	37004	007	370056	005	370059	0006-06	14.04.2017	2200	200077-1-9	52.545,42	0,00	-219.004,26
14.04.2017	37004	007	370056	005	370059	0006-07	14.04.2017	2200	200077-1-9	119,47	0,00	-219.123,73
30.04.2017	37004	007	370050	D	30.04.2017	30.04.2017	001	3102	200067-1-9	0,00	93.693,17	-125.430,56
04.05.2017	37005	007	370054	D	04.05.2017	17.05.2017	001	3102	200075-1-9	0,00	45.567,89	-79.862,67
08.05.2017	37005	007	370055	D	08.05.2017	17.05.2017	001	3102	200076-1-9	0,00	27.197,78	-52.664,89
17.05.2017	37005	007	370056	D	17.05.2017	17.05.2017	001	3102	200077-1-9	0,00	54.545,42	1.880,53
19.05.2017	37005	007	370056	005	370078	0003-01	19.05.2017	2200	200077-1-9	1.880,53	0,00	0,00
19.05.2017	37005	007	370061	005	370078	0003-02	19.05.2017	2200	200091-1-9	68.921,08	0,00	-68.921,08
19.05.2017	37005	007	370062	005	370078	0003-03	19.05.2017	2200	200092-1-9	39.598,43	0,00	-108.519,51
19.05.2017	37005	007	370063	005	370078	0003-04	19.05.2017	2200	200099-1-9	58.762,50	0,00	-167.282,01
19.05.2017	37005	007	370064	005	370078	0003-05	19.05.2017	2200	200100-1-9	67.245,00	0,00	-234.527,01
19.05.2017	37005	007	370065	005	370078	0003-06	19.05.2017	2200	200101-1-9	68.701,48	0,00	-303.228,49
19.05.2017	37005	007	370071	005	370078	0003-07	19.05.2017	2200	200142/1/9	44.890,98	0,00	-348.119,47
31.05.2017	37005	007	370066	005	370085	0002-01	31.05.2017	2200	200107/1/9	50.975,02	0,00	-399.094,49
31.05.2017	37005	007	370071	005	370085	0002-02	31.05.2017	2200	200142/1/9	3.131,52	0,00	-402.226,01
31.05.2017	37005	007	370072	005	370085	0002-03	31.05.2017	2200	200143/1/9	47.194,66	0,00	-449.420,67
31.05.2017	37005	007	370069	005	370085	0002-04	31.05.2017	2200	200165/1/9	41.473,61	0,00	-490.894,28
31.05.2017	37005	007	370070	005	370085	0002-05	31.05.2017	2200	200164/1/9	29.407,80	0,00	-520.302,08
31.05.2017	37005	007	370076	005	370085	0002-06	31.05.2017	2200	20176/1/9	50.477,66	0,00	-570.779,74
31.05.2017	37005	007	370077	005	370085	0002-07	31.05.2017	2200	200175/1/9	57.375,00	0,00	-628.154,74
31.05.2017	37005	007	380001	005	370085	0002-08	31.05.2017	2200	9/1/9	44.964,73	0,00	-673.119,47
13.06.2017	37006	007	370061	D	13.06.2017	13.06.2017	001	3102	200091-1-9	0,00	68.921,08	-604.198,39
13.06.2017	37006	007	370062	D	13.06.2017	13.06.2017	001	3102	200092-1-9	0,00	39.598,43	-564.599,96
30.06.2017	37006	007	370063	D	30.06.2017	30.06.2017	009	3102	200099-1-9	0,00	58.762,50	-505.837,46
30.06.2017	37006	007	370064	D	30.06.2017	30.06.2017	009	3102	200100-1-9	0,00	67.245,00	-438.592,46
30.06.2017	37006	007	370065	D	30.06.2017	30.06.2017	009	3102	200101-1-9	0,00	68.701,48	-369.890,98
01.08.2017	37008	007	370066	D	31.07.2017	31.07.2017	009	3102	200107/1/9	0,00	50.975,02	-318.915,96
31.10.2017	37010	007	370071	D	31.10.2017	31.10.2017	005	3102	200142/1/9	0,00	48.022,50	-270.893,46
31.10.2017	37010	007	370072	D	31.10.2017	31.10.2017	009	3102	200143/1/9	0,00	47.194,66	-223.698,80
23.11.2017	37011	007	370069	D	23.11.2017	23.11.2017	009	3102	200165/1/9	0,00	41.473,61	-182.225,19
23.11.2017	37011	007	370070	D	23.11.2017	23.11.2017	009	3102	200164/1/9	0,00	29.407,80	-152.817,39
30.11.2017	37011	007	370076	D	30.11.2017	30.11.2017	001	3102	20176/1/9	0,00	50.477,66	-102.339,73
30.11.2017	37011	007	370077	D	30.11.2017	30.11.2017	001	3102	200175/1/9	0,00	57.375,00	-44.964,73

PROMET : 1.746.155,48 1.701.190,75 -44.964,73

DONOS : 0,00 0,00 0,00

DONOS+PROMET: 1.746.155,48 1.701.190,75 -44.964,73

PRETPLATA

**POŽGAJEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
na veliko i malo  
DEŠNO ŽELJEZO 45

VEDRANA d.o.o.  
Grgura Ninskog 27  
35400 Nova Gradiška  
Tel: 035/221-349



POŽGAJEC DOO  
DESANO ŽELJEZNO 45.  
44201 MARTINSKA VES

**Predmet: Izvodi otvorenih stavki.**

Poštovana gospodo,

Molimo Vas da nam dostavite stanje otvorenih Stavki s datumom 15.07.2018. kako bi smo utvrdili potraživanje /dugovanje. Ukoliko potraživanja/dugovanje postoje, molimo ovu ovjerenu potvrdu (žig i potpis) te pripadajuću specifikaciju pošaljite u roku od 5 dana na našu adresu ili na e-mail: gabrijel.vrebac@vedrana.eu

S poštovanjem,

VEDRANA d.o.o.

Vedrana d.o.o.  
Grgura Ninskog 27  
35400 Nova Gradiška  
gabrijel.vrebac@vedrana.eu

**VEDRANA d.o.o.**  
Ivandel 16a, 34322 Brestovac  
Tel/fax: 034/242-034

**ODGOVOR POSLOVNOG PARTNERA (popunjava i ovjerava poslovni partner!):**

Prema našim evidencijama stanje potraživanja /dugovanja na dan 15. srpanj 2018. godine iznose  
144847,07..... kn, kao što je prikazano u priloženoj specifikaciji.

Datum 23.07.2018

**POŽGAJEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
Potpis veliko i malo 2  
DESNO ŽELJEZNO 45

**POŽGAJEC**  
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
na veliko i malo 2  
DESNO ŽELJEZNO 45

**FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA**

VrsSal: DFK Datum prometa: ( . . ) - (15.07.2018)  
 OPa : DOB DOBAVLJAČI Datum donosa : ( . . )  
 Dobavljač : 0665 VEDRANA d.o.o.  
 Grgura Ninskog 27, Nova Gradiška  
 Žiro- rač.: 2402006-1100592664 PB:  
 Telefon : +385-34-242024  
 Telefax : +385955356750  
 Osoba : Gabrijel Vrebac 095-213-4182

Dat.knj.	BrDne	Skl	BRUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DUG)
			Skl	BRUFE	BrojIZVODA	Stav-Br	Dat.pla.					
DONOS:										0,00	0,00	0,00
20.10.2016	36010	007	370006	005	360165	0004-10	20.10.2016	2200	200011-1-9	8.525,31	0,00	-8.525,31
20.10.2016	36010	007	370007	005	360165	0004-11	20.10.2016	2200	200012-1-9	42.065,74	0,00	-50.591,05
20.10.2016	36010	007	370008	005	360165	0004-12	20.10.2016	2200	20013-1-9	3.324,25	0,00	-53.915,30
29.12.2016	36012	007	370008	005	360207	0004-01	29.12.2016	2200	20013-1-9	41.070,55	0,00	-94.985,85
29.12.2016	36012	007	370009	005	360207	0004-02	29.12.2016	2200	200014-1-9	51.858,33	0,00	-146.844,18
29.12.2016	36012	007	370010	005	360207	0004-03	29.12.2016	2200	200015-1-9	39.121,20	0,00	-185.965,38
29.12.2016	36012	007	370011	005	360207	0004-04	29.12.2016	2200	200018-1-9	51.384,00	0,00	-237.349,38
29.12.2016	36012	007	370012	005	360207	0004-05	29.12.2016	2200	200019-1-9	55.796,85	0,00	-293.146,23
29.12.2016	36012	007	370014	005	360207	0004-06	29.12.2016	2200	200024-1-9	56.310,31	0,00	-349.456,54
29.12.2016	36012	007	370015	005	360207	0004-07	29.12.2016	2200	200025-1-9	6.572,73	0,00	-356.029,27
10.02.2017	37002	007	370006	D	10.02.2017	22.02.2017	001	3102	200011-1-9	0,00	8.525,31	-347.503,96
10.02.2017	37002	007	370007	D	10.02.2017	22.02.2017	001	3102	200012-1-9	0,00	42.065,74	-305.438,22
17.02.2017	37002	007	370008	D	17.02.2017	22.02.2017	001	3102	20013-1-9	0,00	44.394,80	-261.043,42
20.02.2017	37002	007	370009	D	20.02.2017	22.02.2017	001	3102	200014-1-9	0,00	51.858,33	-209.185,09
20.02.2017	37002	007	370010	D	20.02.2017	22.02.2017	001	3102	200015-1-9	0,00	39.121,20	-170.063,89
23.02.2017	37002	007	370015	005	370029	0003-01	23.02.2017	2200	200025-1-9	55.253,61	0,00	-225.317,50
23.02.2017	37002	007	370016	005	370029	0003-02	23.02.2017	2200	200026-1-9	49.406,25	0,00	-274.723,75
23.02.2017	37002	007	370017	005	370029	0003-03	23.02.2017	2200	200027-1-9	49.875,00	0,00	-324.598,75
23.02.2017	37002	007	370018	005	370029	0003-04	23.02.2017	2200	200028-1-9	60.000,00	0,00	-384.598,75
23.02.2017	37002	007	370019	005	370029	0003-05	23.02.2017	2200	200029-1-9	37.297,30	0,00	-421.896,05
23.02.2017	37002	007	370019	005	370029	0007-01	23.02.2017	2200	200029-1-9	1.408,01	0,00	-423.304,06
23.02.2017	37002	007	370020	005	370029	0007-02	23.02.2017	2200	200030-1-9	31.012,71	0,00	-454.316,77
23.02.2017	37002	007	370037	005	370029	0007-03	23.02.2017	2200	200050-1-9	21.920,94	0,00	-476.237,71
23.02.2017	37002	007	370038	005	370029	0007-04	23.02.2017	2200	200053-1-9	74.769,93	0,00	-551.007,64
23.02.2017	37002	007	370038	005	370029	0008-01	23.02.2017	2200	200053-1-9	1.154,25	0,00	-552.161,89
23.02.2017	37002	007	370039	005	370029	0008-02	23.02.2017	2200	200054-1-9	33.028,21	0,00	-585.190,10
27.02.2017	37002	007	370011	D	27.02.2017	27.02.2017	001	3102	200018-1-9	0,00	51.384,00	-533.806,10
27.02.2017	37002	007	370012	D	27.02.2017	27.02.2017	001	3102	200019-1-9	0,00	55.796,85	-478.009,25
01.03.2017	37003	007	370014	D	01.03.2017	08.03.2017	001	3102	200024-1-9	0,00	56.310,31	-421.698,94
03.03.2017	37003	007	370015	D	03.03.2017	08.03.2017	001	3102	200025-1-9	0,00	61.826,34	-359.872,60
04.03.2017	37003	007	370016	D	04.03.2017	08.03.2017	001	3102	200026-1-9	0,00	49.406,25	-310.466,35
06.03.2017	37003	007	370017	D	06.03.2017	08.03.2017	001	3102	200027-1-9	0,00	49.875,00	-260.591,35
06.03.2017	37003	007	370018	D	06.03.2017	08.03.2017	001	3102	200028-1-9	0,00	60.000,00	-200.591,35
08.03.2017	37003	007	370019	D	08.03.2017	08.03.2017	001	3102	200029-1-9	0,00	38.705,31	-161.886,04
09.03.2017	37003	007	370020	D	09.03.2017	09.03.2017	001	3102	200030-1-9	0,00	31.012,71	-130.873,33
01.04.2017	37004	007	370037	D	01.04.2017	01.04.2017	001	3102	200050-1-9	0,00	21.920,94	-108.952,39
10.04.2017	37004	007	370038	D	10.04.2017	10.04.2017	001	3102	200053-1-9	0,00	75.924,18	-33.028,21
12.04.2017	37004	007	370039	D	12.04.2017	12.04.2017	001	3102	200054-1-9	0,00	68.342,50	35.314,29
12.04.2017	37004	007	370040	D	12.04.2017	12.04.2017	001	3102	200055-1-9	0,00	45.561,98	80.876,27
14.04.2017	37004	007	370039	005	370059	0006-01	14.04.2017	2200	200054-1-9	35.314,29	0,00	45.561,98
14.04.2017	37004	007	370040	005	370059	0006-02	14.04.2017	2200	200055-1-9	45.561,98	0,00	0,00

## FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

VrsSal: DFK

Datum prometa: ( . . )-(15.07.2018)

OPa : DOB DOBAVLJAČI

Datum donosa : ( . . )

Dobavljač : 0665 VEDRANA d.o.o.

Grgura Ninskog 27, Nova Gradiška

Žiro- rač.: 2402006-1100592664

PB:

Telefon : +385-34-242024

Telefax : +385955356750

Osoba : Gabrijel Vrebac 095-213-4182

Dat.knj.	BrDne	Sk	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO(POT-DUG)
			Sk	BrUFE	BrojIZVODA	Stav-Br	Dat.pla.					
14.04.2017	37004	007	370050	005	370059	0006-03	14.04.2017	2200	200067-1-9	93.693,17	0,00	-93.693,17
14.04.2017	37004	007	370054	005	370059	0006-04	14.04.2017	2200	200075-1-9	45.567,89	0,00	-139.261,06
14.04.2017	37004	007	370055	005	370059	0006-05	14.04.2017	2200	200076-1-9	27.197,78	0,00	-166.458,84
14.04.2017	37004	007	370056	005	370059	0006-06	14.04.2017	2200	200077-1-9	52.545,42	0,00	-219.004,26
14.04.2017	37004	007	370056	005	370059	0006-07	14.04.2017	2200	200077-1-9	119,47	0,00	-219.123,73
30.04.2017	37004	007	370050	D			30.04.2017	30.04.2017	001 3102 200067-1-9	0,00	93.693,17	-125.430,56
04.05.2017	37005	007	370054	D			04.05.2017	17.05.2017	001 3102 200075-1-9	0,00	45.567,89	-79.862,67
08.05.2017	37005	007	370055	D			08.05.2017	17.05.2017	001 3102 200076-1-9	0,00	27.197,78	-52.664,89
17.05.2017	37005	007	370056	D			17.05.2017	17.05.2017	001 3102 200077-1-9	0,00	54.545,42	1.880,53
19.05.2017	37005	007	370056	005	370078	0003-01	19.05.2017	2200	200077-1-9	1.880,53	0,00	0,00
19.05.2017	37005	007	370061	005	370078	0003-02	19.05.2017	2200	200091-1-9	68.921,08	0,00	-68.921,08
19.05.2017	37005	007	370062	005	370078	0003-03	19.05.2017	2200	200092-1-9	39.598,43	0,00	-108.519,51
19.05.2017	37005	007	370063	005	370078	0003-04	19.05.2017	2200	200099-1-9	58.762,50	0,00	-167.282,01
19.05.2017	37005	007	370064	005	370078	0003-05	19.05.2017	2200	200100-1-9	67.245,00	0,00	-234.527,01
19.05.2017	37005	007	370065	005	370078	0003-06	19.05.2017	2200	200101-1-9	68.701,48	0,00	-303.228,49
19.05.2017	37005	007	370071	005	370078	0003-07	19.05.2017	2200	200142/1/9	44.890,98	0,00	-348.119,47
31.05.2017	37005	007	370066	005	370085	0002-01	31.05.2017	2200	200107/1/9	50.975,02	0,00	-399.094,49
31.05.2017	37005	007	370071	005	370085	0002-02	31.05.2017	2200	200142/1/9	3.131,52	0,00	-402.226,01
31.05.2017	37005	007	370072	005	370085	0002-03	31.05.2017	2200	200143/1/9	47.194,66	0,00	-449.420,67
31.05.2017	37005	007	370069	005	370085	0002-04	31.05.2017	2200	200165/1/9	41.473,61	0,00	-490.894,28
31.05.2017	37005	007	370070	005	370085	0002-05	31.05.2017	2200	200164/1/9	29.407,80	0,00	-520.302,08
31.05.2017	37005	007	370076	005	370085	0002-06	31.05.2017	2200	20176/1/9	50.477,66	0,00	-570.779,74
31.05.2017	37005	007	370077	005	370085	0002-07	31.05.2017	2200	200175/1/9	57.375,00	0,00	-628.154,74
31.05.2017	37005	007	380001	005	370085	0002-08	31.05.2017	2200	9/1/9	44.964,73	0,00	-673.119,47
13.06.2017	37006	007	370061	D			13.06.2017	13.06.2017	001 3102 200091-1-9	0,00	68.921,08	-604.198,39
13.06.2017	37006	007	370062	D			13.06.2017	13.06.2017	001 3102 200092-1-9	0,00	39.598,43	-564.599,96
30.06.2017	37006	007	370063	D			30.06.2017	30.06.2017	009 3102 200099-1-9	0,00	58.762,50	-505.837,46
30.06.2017	37006	007	370064	D			30.06.2017	30.06.2017	009 3102 200100-1-9	0,00	67.245,00	-438.592,46
30.06.2017	37006	007	370065	D			30.06.2017	30.06.2017	009 3102 200101-1-9	0,00	68.701,48	-369.890,98
01.08.2017	37008	007	370066	D			31.07.2017	31.07.2017	009 3102 200107/1/9	0,00	50.975,02	-318.915,96
31.10.2017	37010	007	370071	D			31.10.2017	31.10.2017	005 3102 200142/1/9	0,00	48.022,50	-270.893,46
31.10.2017	37010	007	370072	D			31.10.2017	31.10.2017	009 3102 200143/1/9	0,00	47.194,66	-223.698,80
23.11.2017	37011	007	370069	D			23.11.2017	23.11.2017	009 3102 200165/1/9	0,00	41.473,61	-182.225,19
23.11.2017	37011	007	370070	D			23.11.2017	23.11.2017	009 3102 200164/1/9	0,00	29.407,80	-152.817,39
30.11.2017	37011	007	370076	D			30.11.2017	30.11.2017	001 3102 20176/1/9	0,00	50.477,66	-102.339,73
30.11.2017	37011	007	370077	D			30.11.2017	30.11.2017	001 3102 200175/1/9	0,00	57.375,00	-44.964,73
24.01.2018	38001	007	380001	005	380016	0003-01	24.01.2018	2200	9/1/9	9.671,86	0,00	-54.636,59
24.01.2018	38001	007	380002	005	380016	0003-02	24.01.2018	2200	8/1/9	64.702,65	0,00	-119.339,24
24.01.2018	38001	007	380005	005	380016	0003-03	24.01.2018	2200	29/1/9	21.796,96	0,00	-141.136,20
24.01.2018	38001	007	380006	005	380016	0003-04	24.01.2018	2200	30/1/9	99.887,70	0,00	-241.023,90
24.01.2018	38001	007	380011	005	380016	0003-05	24.01.2018	2200	40/1/9	53.940,83	0,00	-294.964,73
15.02.2018	38002	007	380001	D			15.02.2018	15.02.2018	005 3102 9/1/9	0,00	54.636,59	-240.328,14
15.02.2018	38002	007	380002	D			15.02.2018	15.02.2018	005 3102 8/1/9	0,00	64.702,65	-175.625,49
25.02.2018	38002	007	380013	005	380037	0002-01	25.02.2018	2200	38/1/9	61.026,75	0,00	-236.652,24

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

VrsSal: DFK

Datum prometa: ( . . )-(15.07.2018)

OPa : DOB DOBAVLJAČI

Datum donosa : ( . . )

Dobavljač : 0665 VEDRANA d.o.o.

Grgura Ninskog 27, Nova Gradiška

Žiro- rač.: 2402006-1100592664

PB:

Telefon : +385-34-242024

Telefax : +385955356750

Osoba : Gabrijel Vrebac 095-213-4182

Dat.knj.	BrDne	SkI	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO(POT-DUG)	
			SkI	BrUFE	BrojIZVODA	Stav-Br	Dat.pla.						
25.02.2018	38002	007	380012	005	380037	0002-02	25.02.2018	2200	39/1/9	55.873,50	0,00	-292.525,74	
25.02.2018	38002	007	380011	005	380037	0002-03	25.02.2018	2200	40/1/9	16.729,03	0,00	-309.254,77	
25.02.2018	38002	007	380016	005	380037	0002-04	25.02.2018	2200	42/1/9	29.464,69	0,00	-338.719,46	
25.02.2018	38002	007	380017	005	380037	0002-05	25.02.2018	2200	43/1/9	26.474,96	0,00	-365.194,42	
25.02.2018	38002	007	380018	005	380037	0002-06	25.02.2018	2200	44/1/9	10.431,07	0,00	-375.625,49	
30.03.2018	38003	007	380005	D			30.03.2018	30.03.2018	005 3102	29/1/9	0,00	21.796,96	-353.828,53
30.03.2018	38003	007	380006	D			30.03.2018	30.03.2018	005 3102	30/1/9	0,00	99.887,70	-253.940,83
07.05.2018	38005	007	380011	D			07.05.2018	07.05.2018	005 3102	40/1/9	0,00	70.669,86	-183.270,97
07.05.2018	38005	007	380012	D			07.05.2018	07.05.2018	005 3102	39/1/9	0,00	55.873,50	-127.397,47
07.05.2018	38005	007	380013	D			07.05.2018	07.05.2018	005 3102	38/1/9	0,00	61.026,75	-66.370,72
11.05.2018	38005	007	380018	005	380079	0020-01	11.05.2018	2200	44/1/9	10.751,18	0,00	-77.121,90	
11.05.2018	38005	007	380019	005	380079	0020-02	11.05.2018	2200	45/1/9	30.696,00	0,00	-107.817,90	
11.05.2018	38005	007	380020	005	380079	0020-03	11.05.2018	2200	46/1/9	33.641,25	0,00	-141.459,15	
11.05.2018	38005	007	380021	005	380079	0020-04	11.05.2018	2200	48/1/9	28.551,75	0,00	-170.010,90	
11.05.2018	38005	007	380022	005	380079	0020-05	11.05.2018	2200	49/1/9	28.567,50	0,00	-198.578,40	
11.05.2018	38005	007	380031	005	380079	0020-06	11.05.2018	2200	61/1/9	36.000,00	0,00	-234.578,40	
11.05.2018	38005	007	380032	005	380079	0020-07	11.05.2018	2200	62/1/9	42.705,00	0,00	-277.283,40	
11.05.2018	38005	007	380036	005	380079	0020-08	11.05.2018	2200	67/1/9	39.087,32	0,00	-316.370,72	
15.05.2018	38005	007	380016	D			15.05.2018	15.05.2018	005 3102	42/1/9	0,00	29.464,69	-286.906,03
15.05.2018	38005	007	380017	D			15.05.2018	15.05.2018	005 3102	43/1/9	0,00	26.474,96	-260.431,07
16.05.2018	38005	007	380018	D			16.05.2018	16.05.2018	005 3102	44/1/9	0,00	21.182,25	-239.248,82
17.05.2018	38005	007	380019	D			17.05.2018	17.05.2018	005 3102	45/1/9	0,00	30.696,00	-208.552,82
18.05.2018	38005	007	380020	D			18.05.2018	18.05.2018	005 3102	46/1/9	0,00	33.641,25	-174.911,57
21.05.2018	38005	007	380021	D			21.05.2018	21.05.2018	005 3102	48/1/9	0,00	28.551,75	-146.359,82
22.05.2018	38005	007	380022	D			22.05.2018	22.05.2018	005 3102	49/1/9	0,00	28.567,50	-117.792,32
12.06.2018	38006	007	380036	005	380097	0004-01	12.06.2018	2200	67/1/9	37.421,68	0,00	-155.214,00	
12.06.2018	38006	007	380037	005	380097	0004-02	12.06.2018	2200	68/1/9	45.911,57	0,00	-201.125,57	
12.06.2018	38006	007	380037	005	380097	0005-01	12.06.2018	2200	68/1/9	21.819,43	0,00	-222.945,00	
12.06.2018	38006	007	380038	005	380097	0005-02	12.06.2018	2200	75/1/9	11.085,00	0,00	-234.030,00	
12.06.2018	38006	007	380039	005	380097	0005-03	12.06.2018	2200	76/1/9	41.688,00	0,00	-275.718,00	
12.06.2018	38006	007	380040	005	380097	0005-04	12.06.2018	2200	77/1/9	8.029,50	0,00	-283.747,50	
12.06.2018	38006			005	380097	0005-05	12.06.2018	2200	OTP BANKA 1002	711,32	0,00	-284.458,82	
12.06.2018	38006			005	380097	0006-01	12.06.2018	2200	OTP BANKA 1002	83.333,25	0,00	-367.792,07	
28.06.2018	38006	007	380031	D			28.06.2018	28.06.2018	005 3102	61/1/9	0,00	36.000,00	-331.792,07
29.06.2018	38006	007	380032	D			29.06.2018	29.06.2018	005 3102	62/1/9	0,00	42.705,00	-289.087,07
11.07.2018	38007	007	380036	D			11.07.2018	11.07.2018	005 3102	67/1/9	0,00	76.509,00	-212.578,07
12.07.2018	38007	007	380037	D			12.07.2018	12.07.2018	005 3102	68/1/9	0,00	67.731,00	-144.847,07

PROMET : 2.696.155,23 2.551.308,16 -144.847,07

DONOS : 0,00 0,00 0,00

DONOS+PROMET: 2.696.155,23 2.551.308,16 -144.847,07

POTRAŽIVANJA ZA  
**POŽGAJEC**  
 d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
 na veliko i malo  
 DESNO BELJEZNO 43

**KARTICA PREDUJMOVA DOBAVLJAČU**

OPa : DOB DOBAVLJAČI Datum prometa: ( . . )-( . . )  
 Dobavljač : 0665 VEDRANA d.o.o. Datum donosa : ( . . )  
 Grgura Ninskog 27, Nova Gradiška  
 Žiro- rač.: 2402006-1100592664 PB:  
 Telefon : +385-34-242024  
 Telefax : +385955356750  
 Osoba : Gabrijel Vrebac 095-213-4182

Dat.knj.	BrDne	Skl	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DUG)
DONOS:										0,00	0,00	0,00
28.02.2017	37002	000	370001	d	28.02.2017	23.02.2017	005	2250	3-1-7	0,00	34.182,46	34.182,46
09.03.2017	37003	000	370001	s	09.03.2017	18.03.2017	001	2250	1-1-10	0,00	-31.012,71	3.169,75
30.04.2017	37004	000	370002	d	30.04.2017	16.05.2017	001	2250	6-1-7	0,00	122.260,81	125.430,56
17.05.2017	37005	000	370002	s	17.05.2017	17.05.2017	001	2250	RAČUN	0,00	-122.260,81	3.169,75
01.06.2017	37006	000	370003	d	31.05.2017	12.06.2017	001	2250	7-1-7	0,00	669.949,72	673.119,47
13.06.2017	37006	000	370003	s	13.06.2017	13.06.2017	001	2250	5-1-10	0,00	-108.519,51	564.599,96
01.07.2017	37007	000	370004	s	30.06.2017	30.06.2017	005	2250	6-1-10	0,00	-194.708,98	369.890,98
01.08.2017	37008	000	370005	s	01.08.2017	01.08.2017		2250	7/1/10	0,00	-50.975,02	318.915,96
23.11.2017	37011	000	370006	s	23.11.2017	23.11.2017	009	2250	09/1/10	0,00	-95.217,16	223.698,80
23.11.2017	37011	000	370007	s	23.11.2017	23.11.2017	009	2250	10/1/10	0,00	-70.881,41	152.817,39
30.11.2017	37011	000	370010	s	30.11.2017	30.11.2017	001	2250	11/1/10	0,00	-107.852,66	44.964,73
31.01.2018	38001	000	380001	d	31.01.2018	31.01.2018	005	2250	1-1-7	0,00	250.000,00	294.964,73
28.02.2018	38002	000	380002	s	28.02.2018	28.02.2018		2250	1/1/1	0,00	-3.169,75	291.794,98
28.02.2018	38002	000	380003	s	28.02.2018	28.02.2018	005	2250	2/1/10	0,00	-41.794,98	250.000,00
28.02.2018	38002	000	380003	d	28.02.2018	28.02.2018	005	2250	2/1/7	0,00	200.000,00	450.000,00
28.02.2018	38002	000	380004	s	28.02.2018	28.02.2018	005	2250	3/1/10	0,00	-74.374,51	375.625,49
30.03.2018	38003	000	380007	s	30.03.2018	30.03.2018	005	2250	4/1/10	0,00	-121.684,66	253.940,83
25.05.2018	38005	000	380011	s	25.05.2018	25.05.2018	005	2250	5/1/10	0,00	-136.148,51	117.792,32
30.06.2018	38006	000	380007	d	30.06.2018	30.06.2018	005	2250	4/1/7	0,00	171.294,75	289.087,07
20.07.2018	38007	000	380012	s	20.07.2018	20.07.2018	001	2250	6/1/10	0,00	-205.042,50	84.044,57
30.08.2018	38008	000	380011	d	30.08.2018	30.08.2018	005	2250	5/1/7	0,00	187.500,00	271.544,57
PROMET :										0,00	271.544,57	271.544,57
DONOS :										0,00	0,00	0,00
DONOS+PROMET:										0,00	271.544,57	271.544,57

**POŽGAJEC**  
 d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
 na veliko i malo  
 DESNO ZELJEZNO